

**卫生系统（汇总）**  
**2020年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2020年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

沔东新城教育卫体局下属六村堡社区卫生服务中心、三桥社区卫生服务中心、三桥和平社区卫生服务中心、王寺街道卫生院、斗门中心卫生院、沔东街道办事处卫生院等6家事业编制基层医疗机构，为沔东新城管委会辖区的集医疗、预防、保健为一体的一级综合性医院。内设预防保健科、全科医学科、医学检验科、医学影像科、中医科等科室，设置床位约80张，主要承担沔东新城辖区35万人的基本医疗、公共卫生等健康服务工作。

### 二、2020年度部门工作任务

（一）医疗服务方面：负责为辖区居民提供常见病、多发病诊疗服务；负责急诊、疑似传染病预检分诊和转诊服务；负责新农合和居民医保医疗费用审核报销等工作。

（二）公共卫生服务方面：负责为辖区居民提供基本和重大公共卫生服务，包括为居民建立健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童健康管理、孕产妇健康管理、65岁老年人健康管理、慢性病管理（高血压和糖尿病）、重性精神障碍患者管理、结核病患者管理、中医药健康管理、传染病及突发卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管等服务；负责重点传染病防治，包括：艾滋病、地方

病、出血热、乙肝、疟疾、麻疹、手足口病等；负责疾病控制和妇幼保健重大项目实施；配合公共卫生管理中心开展辖区托幼机构卫生保健评估、打击非法行医、中小學生健康体检、预防性健康体检等工作。

（三）其他卫生工作。负责辖区村卫生室日常管理、业务指导、技能培训、绩效考核等工作。

### 三、部门预算单位

从预算单位构成看，卫生系统部门预算包括所属基层医疗卫生机构等6家单位的预算。

纳入卫生系统2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：（见单位明细表）：

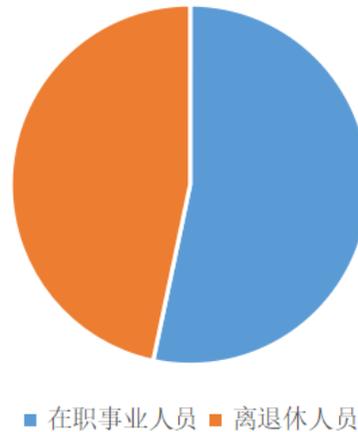
序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	
2	西安市长安区斗门中心卫生院	
3	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	
4	西安市长安区王寺街道卫生院	
5	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	
6	咸阳市秦都区沔东街道办事处卫生院	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，基层医疗卫生机构人员编制为191人，其中行政编制0人、事业编制191人；实有

人员201人，其中行政人员0人、事业人员201人。单位管理的离退休人员176人。

人员构成  
单位：人



## 第二部分 收支情况

### 五、2020年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入

6927.80万元，其中一般公共预算拨款收入6927.80万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年一般公共预算拨款收入较上年增加4907.11万元，主要原因一是预算编制的口径不同及辖区内基本公共卫生项目补助资金增加而形成的；二是预算编制口径不同及人员工资正常晋升薪级滚动而形成的。

2020年本部门预算支出6927.80万元，其中一般公共预算拨款支出6927.80万元，政府性基金拨款支出0万元。一般公共预算拨款支出较上年增加4907.11万元，主要原因一是预算编制的口径不同及辖区内基本公共卫生项目补助资金增加而形成的；二是预算编制口径不同及人员工资正常晋升薪级滚动而形成的。

## **（二）财政拨款收支情况。**

2020年本部门财政拨款收入6927.80万元，其中一般公共预算拨款收入6927.80万元，政府性基金拨款收入0万元。2020年本部门一般公共预算拨款收入较上年增加4907.11万元，主要原因一是预算编制的口径不同及辖区内基本公共卫生项目补助资金增加而形成的；二是预算编制口径不同及人员工资正常晋升薪级滚动而形成的。

2020年本部门财政拨款支出6927.80万元，其中一般公共预算拨款支出6927.80万元，政府性基金拨款支出0万元。2020年一般公共预算拨款支出较上年增加4907.11万元，主要原因一是预算编制的口径不同及辖区内基本公共卫生项目补助资金增加而形成的；二是预算编制口径不同及人员工资正

常晋升薪级滚动而形成的。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出6927.80万元，较上年增加4907.11万元，主要原因是预算编制的口径不同、辖区内基本公共卫生项目补助资金增加及人员经费工资薪级滚动增加而形成的。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2020年本部门一般公共预算拨款支出6927.80万元，其中

（1）卫生健康支出（210）为6918.27万元，较上年增加4897.58万元。其中人员经费支出为2493.27万元，专项业务经费支出4425万元，公用经费支出0万元。和上年比较，人员经费支出增加1118.04万元，主要原因是预算编制的口径不同及事业单位人员工资薪级滚动正常晋升；专项业务经费支出增加3859.54万元，主要原因是预算编制的口径不同及基本公共卫生补助项目因辖区内服务人口增加及人均补助标准提高而形成的；公用经费比去年减少80万元，主要原因是房屋租赁费减少；

（2）社会保障和就业支出（208）9.53万元。较上年增加9.53万元，原因是上年度本项目支出并入卫生健康支出（210）科目内。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出6927.80万元，其中：

工资福利支出(301)为2478.48万元，和上年比较增加1112.06万元，增加原因是预算编制口径不同及人员工资正常晋升薪级滚动增加而形成的。

商品和服务支出(302)为4387.20万元，和上年比较增加4307.20万元，增加原因是预算编制口径不同及基本公共卫生补助项目因辖区内服务人口增加及人均补助标准提高而形成的

对个人和家庭补助支出(303)24.33万元，和上年比较增加15.51万元，增加原因是离退休人员数量增加而增加的离休工资及医疗补助。

资本性支出(310)为37.8万元，较上年增加37.8万元，原因是预算编制口径不同。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2020年本部门当年一般公共预算支出6927.80万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)6865.67万元，较上年增加5419.25万元，原因是预算编制的口径不同及辖区内基本公共卫生项目补助资金增加而形成的。

对事业单位资本性补助(506)37.80万元，较上年增加37.8万元，原因是预算编制口径不同。

对个人和家庭的补助(509)24.33万元，较上年增加15.51万元，原因是离退休人员数量增加而

增加的离休工资及医疗补助。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### **（四）政府性基金预算支出情况。**

1、当年政府性基金预算收入支出情况

2020年本部门基层医疗卫生机构无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2020年本部门无国有资本经营预算拨款收支.并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减。其中：因公出国

（境）经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。并已空开空表。

2020年本部门无一般公共预算会议费及培训费预算支出，较上年无增减。并已空开空表。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备11台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备7台（套）

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

2020年当年本部门政府采购预算共2035.27万元，其中政府采购货物类预算1062.32万元、政府采购服务类预算535.65万元、政府采购工程类预算437.30万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款6927.80万元，不涉及当年政府性

基金预算拨款，不涉及当年国有资本经营预算拨款（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门基层医疗卫生机构属于事业单位，2020年部门预算无机关运行经费，和上年比较无增减。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基层医疗卫生机构：指由政府举办的独立核算的城市社区卫生服务中心（站），乡镇卫生院等。基层医疗卫生机构是公益性事业单位，不以营利为目的。

（三）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（四）基本支出：指填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（五）项目支出：指填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生

的各项支出。

（六）基本公共卫生服务：指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。基本公共卫生服务均等化有三方面含义：一是城乡居民，无论年龄、性别、职业、地域、收入等，都享有同等权利，二是服务内容将根据国力改善、财政支出增加而不断扩大，三是以预防为主的服务原则与核心理念。

（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

## 第四部分 公开报表

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：卫生系统（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金收支
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表11属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门无三公经费支出

表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表15属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	按照西安市财政局关于做好2020年度部门预算公开的通知，表16属于选择性公开选项，经请示新区新城统一暂不公开。

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	6927.80	一、部门预算	6927.80	一、部门预算	6927.80	一、部门预算	6927.80
2	1、财政拨款	6927.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2502.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	6927.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2478.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6865.67
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4424.99	6、对事业单位资本性补助	37.80
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	269.14	(2)商品和服务支出	4387.19	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	6658.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	37.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	6927.80	本年支出合计	6927.80	本年支出合计	6927.80	本年支出合计	6927.80
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	6927.80	支出总计	6927.80	支出总计	6927.80	支出总计	6927.80





表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6927.80	一、财政拨款	6927.80	一、财政拨款	6927.80	一、财政拨款	6927.80
2	1、一般公共预算拨款	6927.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2502.80	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2478.48	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	24.33	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6865.67
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4424.99	6、对事业单位资本性补助	37.80
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	269.14	(2)商品和服务支出	4387.19	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	24.33
11			10、卫生健康支出	6658.66	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	37.80	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6927.80	本年支出合计	6927.80	本年支出合计	6927.80	本年支出合计	6927.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	6927.80	支出总计	6927.80	支出总计	6927.80	支出总计	6927.80

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	6927.81	2502.80	0.00	4425.00	
2	208	社会保障和就业支出	269.14	269.14	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	269.14	269.14	0.00	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	269.14	269.14	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	6658.67	2233.66	0.00	4425.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	5258.97	2233.66	0.00	3025.30	
7	2100301	城市社区卫生机构	3062.09	1078.81	0.00	1983.28	
8	2100302	乡镇卫生院	1986.34	1154.85	0.00	831.48	
9	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	210.54	0.00	0.00	210.54	
10	21004	公共卫生	1399.70	0.00	0.00	1399.70	
11	2100408	基本公共卫生服务	1393.11	0.00	0.00	1393.11	
12	2100499	其他公共卫生支出	6.59	0.00	0.00	6.59	

表6

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			6927.80	2502.81	0.00	4424.99	
2	301	工资福利支出			2478.48	2478.48	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.09	895.09	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.42	144.42	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512.14	512.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151.38	151.38	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.88	170.88	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.69	311.69	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			4387.19	0.00	0.00	4387.19	
12	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	35.00	0.00	0.00	35.00	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4352.19	0.00	0.00	4352.19	
14	303	对个人和家庭的补助			24.33	24.33	0.00	0.00	
15	30301	离休费	50905	离退休费	9.53	9.53	0.00	0.00	
16	30302	退休费	50905	离退休费	12.94	12.94	0.00	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	0.00	
18	310	资本性支出			37.80	0.00	0.00	37.80	
19	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	37.80	0.00	0.00	37.80	

表7

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2502.80	2502.80	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	269.14	269.14	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	269.14	269.14	0.00	
4	2080502	事业单位离退休	269.14	269.14	0.00	
5	210	卫生健康支出	2233.66	2233.66	0.00	
6	21003	基层医疗卫生机构	2233.66	2233.66	0.00	
7	2100301	城市社区卫生机构	1078.81	1078.81	0.00	
8	2100302	乡镇卫生院	1154.85	1154.85	0.00	

表8

## 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2502.81	2502.81	0.00	
2	301	工资福利支出			2478.48	2478.48	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.09	895.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.42	144.42	0.00	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	512.14	512.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	291.00	291.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	151.38	151.38	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	170.88	170.88	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	311.69	311.69	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			24.33	24.33	0.00	
12	30301	离休费	50905	离退休费	9.53	9.53	0.00	
13	30302	退休费	50905	离退休费	12.94	12.94	0.00	
14	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.86	1.86	0.00	

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4424.99	
2	107	卫生系统（汇总）	4424.99	
3	107002	西安市长安区王寺街道卫生院	374.67	
4		专用项目	374.67	
5		65岁老人体检新增项目	10.90	为65岁老人提供免费的B超，X光线检查。为贫困户免费体检。
6		村医实施基药制度补助	2.84	辖区村医使用基本药物补助资金，村医人数2*14208=28416
7		基本公共卫生服务项目	138.45	基本公共卫生服务补助资金拨付标准为辖区人口数38267*60元/人+补报2019年38267*5+人员增加499*60=2517295
8		基层医疗机构补助资金	59.26	污水处理质保金为20516元，智慧预防接种门诊建设5%为4145元。门前停车场工程50%为99000，
9		基层医疗机构基础设施建设	87.40	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000） 基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
10		家庭签约服务	2.09	签约人数为： 贫困户人数53人+残疾人993人 财政补助签约服务费20元/人，(53+993)*20=20920
11		健康证补助资金	50.78	健康证补助资金标准为55元/人，2020年7000人*55+2017-2019年体检人数补助5582人*22元=507804
12		实施基本药物补助	17.90	实施基本药物零差价，实施基本药物综合补偿资金，辖区人口数38267*9.355=357987.79
13		五免补助	5.05	为门诊患者提供免费的挂号费、诊查费等，在上年经费基础上上浮10%，45872*(1+10%)=50459.2
14	107003	西安市长安区斗门中心卫生院	879.94	
15		专用项目	879.94	
16		65岁老年人体检新增项目	22.27	为65岁老年人提供免费的B超、X线检查，为贫困户免费体检
17		村医实施基药制度补助	102.30	辖区村医使用基本药物补助资金
18		基本公共卫生服务项目	316.97	为辖区居民提供基本公共卫生服务
19		基层医疗机构基础设施建设	312.90	政府采购货物工程服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
20		基层医疗机构基础设施建设补助资金	7.37	放射DR质保金、污水处理质保金
21		家庭签约服务	5.50	为残疾人和贫困户提供家庭医生签约服务
22		健康证补助资金	52.62	为辖区居民提供预防性健康体检
23		实施基本药物补助	53.77	实施基本药物零差价
24		五免补助	6.24	为门诊患者提供免费的挂号费、诊查费、肌肉注射费、床位费、护理费。
25	107004	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心	644.72	
26		专用项目	644.72	
27		65岁老年人体检新增项目	9.67	为65岁老年人提供免费的B超、X线检查，
28		村医基本医疗补助项目	24.15	辖区村医使用基本药物补助资金，2020年17名村医，每人每年补助14208.00元，小计；241536元。
29		基本公共卫生服务项目	122.63	为辖区居民提供基本公共卫生服务，2020年辖区人口33929
30		基层医疗机构基础设施建设补助资金	1.36	基层医疗机构基础设施建设补助资金（污水处理设备质保金13623.65元）。
31		基层医疗卫生机构基础设施建设	437.16	政府采购货物、工程、服务项目，
32		家庭签约补助项目	0.45	为辖区残疾人提供签约服务，2020年残疾人签约补助，4500元/年。
33		健康证补助项目	18.43	为辖区居民提供预防性健康体检，2020年预估1500人，
34		五免补助项目	15.00	为门诊患者提供免费普通门诊挂号费、
35		综合改革补助项目	15.87	实施基本药物零差价，2020年度辖区人口33929人，每人每年9.355元，小计：317405.8元。
36	107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心	1098.89	
37		通用项目	35.00	
38		房屋租赁项目	35.00	2019年12月1日-2020年4月30日房屋租赁费
39		专用项目	1063.89	
40		65岁老年人体检新增项目	15.51	为65岁老年人提供免费的B超、X线检查。65岁老年人体检新增项目
41		村医基本医疗补助项目	28.42	辖区村医使用基本药物补助资金，村医基本医疗补助经费：14208*20=284160元

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
42		基本公共卫生服务项目	261.54	为辖区居民提供基本公共卫生服务，2020年服务人口数73158人
43		基层医疗机构基础设施建设	607.84	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
44		家庭签约服务财政补助项目	0.71	为残疾人提供家庭医生签约服务，家庭签约服务补助资金：2020年：355*20=7100元
45		健康证补助项目	80.65	为辖区居民提供预防性健康体检服务。2020年办理健康证补助：
46		实施基药综合改革补助项目	34.22	实施基本药物零差价，2020年辖区人口数73158*9.355=684393.09元
47		五免补助项目	35.00	为门诊患者提供免费普通门诊挂号费，普通门诊诊查费，门诊注射服务费
48	107006	西安市未央区三桥社区卫生服务中心	1173.08	
49		专用项目	1173.08	
50		65岁老年人体检新增项目	12.80	为65岁老年人提供免费的B超、X线检查
51		村医实施基药制度补助	31.26	辖区村医使用基本药物补助资金
52		基本公共卫生服务	289.42	为辖区居民提供基本公共卫生服务
53		基层医疗机构基础设施建设	581.88	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
54		基层医疗机构基础设施建设补助资金	2.24	污水处理质保金，总价5%。
55		家庭医生签约补助	1.60	为辖区居民提供家庭医生签约服务
56		健康证补助	202.99	为辖区居民提供预防性健康体检
57		实施基本药物制度综合补偿	36.77	实施基本药物零差价
58		五免补助	14.12	为门诊患者提供免费挂号费、诊查费、肌肉注射费、床位费、护理费
59	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院	253.69	
60		专用项目	253.69	
61		65岁老年人体检新增部分，贫困户体检补助	12.20	为65岁老年人提供免费的B超、X线检查，为贫困户免费体检。
62		“五免”专项补助资金	6.59	为门诊患者提供免费的挂号费、诊查费、肌肉注射
63		村医实施基药制度补助	18.47	村医实施基药制度补助辖区村医数13人*14208元，合计184704元
64		基本公共卫生服务	154.52	为辖区居民提供基本公共卫生服务

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
65		基层医疗机构基础设施建设	37.80	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
66		家庭签约服务费	3.89	为残疾人和贫困户提供家庭医生签约服务，
67		实施基药制度综合补偿	20.22	实施基本药物零差价

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				433						2035.27	
2	210	03	01	107	卫生系统（汇总）				359						1598.56	
3	210	03	01	107004	西安市未央区六村堡社区卫生服务中心				104						437.16	
4	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	LED 显示屏	电子屏	无	2	302	99	505	02	9	1.00	政府采购货物、工程、服务项目，
5	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	便携式计算机	笔记本电脑	无	3	302	99	505	02	9	1.80	政府采购货物、工程、服务项目，
6	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	多功能一体机	一体机（复印打印）	无	1	302	99	505	02	9	0.50	政府采购货物、工程、服务项目，
7	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	房屋修缮	房屋修缮、线路网络改造	无	1	302	99	505	02	9	150.00	政府采购货物、工程、服务项目，
8	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	复印机	速印机	无	1	302	99	505	02	9	3.42	政府采购货物、工程、服务项目，
9	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	激光打印机	激光打印机	无	15	302	99	505	02	9	2.25	政府采购货物、工程、服务项目，
10	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	空调机	空调（3P）	无	5	302	99	505	02	9	2.25	政府采购货物、工程、服务项目，
11	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	空气净化设备	紫外线空气消毒机	无	5	302	99	505	02	9	2.50	政府采购货物、工程、服务项目，
12	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	临床检验设备	五分类血细胞分析仪	无	1	302	99	505	02	9	25.00	政府采购货物、工程、服务项目，
13	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	木制台、桌类	会议椅	无	20	302	99	505	02	9	2.00	政府采购货物、工程、服务项目，
14	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	喷墨打印机	彩色打印机	无	5	302	99	505	02	9	2.50	政府采购货物、工程、服务项目，
15	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	普通诊察器械	健康一体机	无	2	302	99	505	02	9	2.19	政府采购货物、工程、服务项目，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
16	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	其他柜类	文件柜	无	10	302	99	505	02	9	1.10	政府采购货物、工程、服务项目，
17	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	其他机房辅助设备	视频安全监控系统	无	1	302	99	505	02	9	18.00	政府采购货物、工程、服务项目，
18	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	放射科改造	无	1	302	99	505	02	9	30.00	政府采购货物、工程、服务项目，
19	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	其他医疗设备	健康小屋	无	1	302	99	505	02	9	26.40	政府采购货物、工程、服务项目，
20	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	台式计算机	台式电脑	无	20	302	99	505	02	9	9.00	政府采购货物、工程、服务项目，
21	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	投影仪	投影机	无	1	302	99	505	02	9	0.75	政府采购货物、工程、服务项目，
22	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	物业管理服务	物业服务	无	1	302	99	505	02	9	28.80	政府采购货物、工程、服务项目，
23	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	医用 X 线附属设备及部件	DR数字化成像系统+医用胶片打印机	无	1	302	99	505	02	9	100.00	政府采购货物、工程、服务项目，
24	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	医用超声波仪器及设备	超声骨密度仪	无	1	302	99	505	02	9	20.50	政府采购货物、工程、服务项目，
25	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	医用光学仪器	数字式多道心电图机	无	1	302	99	505	02	9	6.20	政府采购货物、工程、服务项目，
26	210	03	01		基层医疗卫生机构基础设施建设	针式打印机	针式打印机	无	5	302	99	505	02	9	1.00	政府采购货物、工程、服务项目，
27	210	03	01	107005	西安市未央区三桥和平社区卫生服务中心				231						599.84	

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
28	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	便携式计算机	笔记本电脑	无	3	302	99	505	02	9	1.80	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
29	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	病房护理及医院通用设备	手动双摇病床	无	40	302	99	505	02	9	30.54	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
30	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	传真通信设备	传真机	无	2	302	99	505	02	9	0.50	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
31	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	多功能一体机	多功能扫描打印一体机	无	2	302	99	505	02	9	0.60	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
32	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	复印机	复印机	无	1	302	99	505	02	9	1.50	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
33	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	健康检查服务	职工体检	无	1	302	99	505	02	9	12.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
34	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	空气净化设备	紫外线空气消毒器	无	10	302	99	505	02	9	4.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
35	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	临床检验设备	微量元素分析仪	无	1	302	99	505	02	9	34.64	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
36	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	录像机	电视机	无	2	302	99	505	02	9	3.90	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
37	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	木制台、桌类	行政办公桌	无	20	302	99	505	02	9	14.65	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
38	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	喷墨打印机	喷墨打印机	无	10	302	99	505	02	9	0.90	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
39	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	普通诊察器械	健康一体机	无	3	302	99	505	02	9	3.26	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
40	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他办公设备	验钞机	无	2	302	99	505	02	9	0.60	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
41	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他服务	新址搬迁服务	无	1	302	99	505	02	9	10.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
42	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他柜类	更衣柜	无	15	302	99	505	02	9	4.65	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
43	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他食品加工专用设备	食堂专用设备	无	1	302	99	505	02	9	20.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
44	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他医疗设备	托帕池	无	1	302	99	505	02	9	57.06	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
45	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他椅凳类	行政办公椅	无	20	302	99	505	02	9	3.80	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
46	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他印刷品	标识，导视系统	无	1	302	99	505	02	9	80.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
47	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	其他制冷空调设备	空调机（柜机）	3P	26	302	99	505	02	9	50.95	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
48	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	手术急救设备及器具	急救车	无	3	302	99	505	02	9	0.87	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
49	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	数字照相机	照相机	无	3	302	99	505	02	9	1.50	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
50	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	台式计算机	台式计算机	无	45	302	99	505	02	9	20.25	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
51	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	通用摄像机	摄像机	无	2	302	99	505	02	9	1.30	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
52	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	投影仪	投影仪	无	2	302	99	505	02	9	2.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
53	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	物业管理服务	物业服务	无	1	302	99	505	02	9	40.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
54	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	医用X线附属设备及部件	数字化X射线系统+医用胶片打印机+稳压器	无	1	302	99	505	02	9	100.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
55	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	医用电子生理参数检测仪器设备	多参数监护仪（一拖二、套）	无	1	302	99	505	02	9	3.80	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
56	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	医用光学仪器	数字式多道心电图机	无	1	302	99	505	02	9	13.80	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
57	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	音频功率放大器设备 （功放设备）	功放	无	2	302	99	505	02	9	2.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
58	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	音响电视组合机	一体化音箱设备	无	2	302	99	505	02	9	8.00	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
59	210	03	01		基层医疗机构 基础设施建设	中医器械设备	中药柜	无	5	302	99	505	02	9	20.97	政府采购货物，工程，服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
60	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	装修工程	国医馆装修工程	无	1	302	99	505	02	9	50.00	政府采购货物，工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构医疗服务能力，货物类4878350元（办公家具231000元，
61	210	03	01	107006	西安市未央区三桥社区卫生服务中心				24						561.56	
62	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	病房护理及医院通用设备	多功能治疗床	/	2	302	99	505	02	9	3.60	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
63	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	房屋修缮	华润24城社区卫生服务站	/	1	302	99	505	02	9	270.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
64	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	临床检验设备	凝血分析仪	/	1	302	99	505	02	9	5.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
65	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	普通电视设备（电视机）	电视42寸	/	15	302	99	505	02	9	5.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
66	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	其他医疗设备	幽门螺杆菌测试仪	/	1	302	99	505	02	9	174.96	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
67	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	手术急救设备及器具	ABS抢救推车	/	2	302	99	505	02	9	1.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
68	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	物业管理服务	第三方消防管理服务	/	1	302	99	505	02	9	20.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
69	210	03	01		基层医疗机构基础设施建设	医用超声波仪器及设备	彩色B超（含阴式探头）	/	1	302	99	505	02	9	82.00	政府采购货物、工程、服务项目，提高基层医疗卫生机构服务能力
70	210	03	02	107	卫生系统（汇总）				74						436.71	
71	210	03	02	107002	西安市长安区王寺街道卫生院				27						87.40	
72	210	03	02		基层医疗机构基础设施建设	便携式计算机	笔记本电脑	无	1	302	99	505	02	9	0.60	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
73	210	03	02		基层医疗机构基础设施建设	病房护理及医院通用设备	抢救床	无	1	302	99	505	02	9	0.20	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
74	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	激光打印机	激光打印机	无	10	302	99	505	02	9	2.00	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
75	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	空气净化设备	紫外线灯	无	1	302	99	505	02	9	0.05	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
76	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	普通诊察器械	电子身高体重秤	无	1	302	99	505	02	9	0.50	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
77	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他建筑物、构筑物修缮	水电路改造	无	1	302	99	505	02	9	20.00	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
78	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他医疗设备	心电图机	无	1	302	99	505	02	9	45.05	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
79	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	台式计算机	台式电脑	无	10	302	99	505	02	9	4.00	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
80	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	医疗设备维修和保养服务	医疗专用设备维保	无	1	302	99	505	02	9	15.00	货物类：524000（办公设备66000元，医疗设备458000）基层设施建设类：200000（水电路改造200000）
81	210	03	02	107003	西安市长安区斗门 中心卫生院				2						311.50	
82	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	房屋修缮	医院门头改造	次	1	302	99	505	02	9	136.50	政府采购货物工程服务项目，提高基层卫生机构医疗服务能力

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
83	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	装修工程	公共卫生间建设	次	1	302	99	505	02	9	175.00	政府采购货物工程服务项目，提高基层医疗机构医疗服务能力
84	210	03	02	107007	咸阳市秦都区沣东街道办事处卫生院				45						37.81	
85	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	房屋修缮	预防接种门诊装修工程	无	1	310	99	506	01	9	15.65	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
86	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	普通诊察器械	急救推车	无	1	310	99	506	01	9	0.40	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
87	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他柜类	文件柜	无	10	310	99	506	01	9	0.90	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
88	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他空气调节电器	中央空调	无	1	310	99	506	01	9	2.00	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
89	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他医疗设备	治疗推车	无	1	310	99	506	01	9	8.70	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
90	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	其他椅凳类	长条椅	无	30	310	99	506	01	9	4.36	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元
91	210	03	02		基层医疗机构 基础设施建设	医用超声波仪器及设备	多普勒胎心检测仪	无	1	310	99	506	01	9	5.80	政府采购需要资金378000元，其中专用设备109000元，办公设备69000元，大型修缮200000元





表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		卫生系统（汇总）		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	35	年度资金总额：	35
		其中：财政拨款	35	其中：财政拨款	35
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为辖区人民群众提供看病环境，改善工作环境，提高管理水平，提高办事效率，满足医疗卫生需要			为辖区人民群众提供看病环境，改善工作环境，提高管理水平，提高办事效率，满足医疗卫生需要	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	房屋面积	1880	
	产出指标	质量指标	合同执行率	100%	
	产出指标	时效指标	租赁时间	4个月	
	产出指标	成本指标	总费用	350000	
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	为辖区居民提供看病环境	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≤1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%		

项目名称		专用项目-民生支出		
主管部门		卫生系统（汇总）		实施期限 2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4389.99	年度资金总额： 4389.99
		其中：财政拨款	4389.99	其中：财政拨款 4389.99
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
	1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2、对实施国家基本药物补助的基层医疗卫生机构及村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行 3、提升基层医疗卫生机构的服务能力，改善就医环境，缓解群众看病难的问题			1、免费向辖区居民提供基本公共卫生服务 2、对实施国家基本药物补助的基层医疗卫生机构及村卫生室给予补助，推进综合改革顺利进行 3、提升基层医疗卫生机构的服务能力，改善就医环境，缓解群众看病难的问题
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	辖区内65岁及以上老年人健康体检人数；贫困人口数	3061人；53人
	产出指标	数量指标	辖区内65岁及以上老年人数；贫困人口数	2750人；3人
	产出指标	数量指标	台式电脑台数，激光打印机台数，笔记本电脑台数；医疗设备购买批次；水电线路改造面积；医疗设施维保时间	10台，10台，1台；1批；2400平方米；1年。

	产出指标	数量指标	2020年体检人数；2017-2019年体检人数	7000人；5582人
	产出指标	数量指标	办公设备台数，电脑台数，办公家具批次，空调台数；医疗设备批次，微量元素台数，中医设备批次，健康一体机台数，臂式血压计台数，健康小屋套数，呼叫，集中供氧系统套数；标识，导识系统套数，食堂专用设备批数；新址搬迁服务次数，物业服务次数，职工体检服务次数；建设装修平方米；	35台，48台，1批，93台；1批，1台，1批，3台，3台，1套，1套；1套，1批；1次，1年，1次；350平方米；
	产出指标	数量指标	符合条件人口数	355人
	产出指标	数量指标	辖区内签约人数	800人
	产出指标	数量指标	服务人口数	22861人
	产出指标	数量指标	辖区内签约人数	1046人
	产出指标	数量指标	门诊就诊人数	≥8万人
	产出指标	数量指标	辖区内残疾人数；贫困户签约人数；	920人；53人
	产出指标	数量指标	辖区乡医人数	20人
	产出指标	数量指标	污水设备	1套
	产出指标	数量指标	辖区人口数	87611人
	产出指标	数量指标	2020年辖区内健康证办理人数；2017--2019年体检人数	1500人；4628人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数；人员增加人数	38267人；499人
	产出指标	数量指标	9567人	100%
	产出指标	数量指标	辖区内签约履约人数	225人
	产出指标	数量指标	办公设备购买类台数；专用设备购买台数；物业管理服务；房屋修缮面积；放射科改造。	99台；19台（套）；1项；3840m <sup>2</sup> ；1项。
	产出指标	数量指标	辖区内65岁及以上老年人人数	3880人
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	22人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	33929人
	产出指标	数量指标	辖区内65岁以上老年人体检；贫困户体检；	3264人；53人
	产出指标	数量指标	污水处理项目	1项

	产出指标	数量指标	补助人数	5887人
	产出指标	数量指标	污水设备；X放射系统	1套；1套
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	43223人
	产出指标	数量指标	服务人口数	73158人
	产出指标	数量指标	2020年21600人次，补2017-2019年34517人（每人补22元）	100%
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	2人
	产出指标	数量指标	院落粉刷平方米；预防接种门诊装修平方米	1050平方米；350平方米
	产出指标	数量指标	补助人数	13321人
	产出指标	数量指标	五免补助人数	6217人
	产出指标	数量指标	污水处理质保金；智慧预防接种门诊建设；门前停车场建设平方米；放射科防护改造工程面积；空调，电视机，冷藏柜电子设备数量；居民医保系统；计免科建设面积；消防设备。	1项；1项；600平方米；200平方米；50台，9台，8台；1套；150平方米；1批
	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数同比去年增涨10%
	产出指标	数量指标	政府采购专用设备；办公桌、办公椅、文件柜、中央空调；大型修缮	7台；10台、70台、10个、1台；1年
	产出指标	数量指标	政府采购货物、工程、服务项目	政府采购达到使用效果≥90。
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	72人
	产出指标	数量指标	乡村医生数量	17人
	产出指标	数量指标	五免补助人数	14280人
	产出指标	数量指标	辖区内签约人数	2750人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	73158人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数；人员新增数	33929人；442人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	78612人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	38267人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	78612人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	87611人
	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	43223人
	产出指标	数量指标	辖区内65岁及以上老年人人数	4430人
	产出指标	数量指标	辖区内65岁及以上老年人人数；贫困户人数	5600人；186人

	产出指标	数量指标	乡村医生数量	13人
	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；设备质量合格率。	100%； 100%。
	产出指标	质量指标	五免政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	乡村医生药品零差价执行率	100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	政府采购合格率；验收合格率；项目竣工验收合格率；	100%； 100%； 100%；
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	药品三统一零差价执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	“政府采购合格率；验收合格率	100%； 100%； 100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	符合政采标准	100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	签约履约率	100%
	产出指标	质量指标	政策执行率	100%
	产出指标	质量指标	签约履约率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	体检合格率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	验收合格率；设备维修合格率；设备质量合格率；正常运行天数。	100%； 95%； 100%； ≥95%。
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%
	产出指标	质量指标	文件执行率	≥90%
	产出指标	质量指标	文件执行率	100%



	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	时效指标	执行年度	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020. 1. 1-2020. 12. 31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度

	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	执行时间	2020.1.1-2020.12.31
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	4500元； 20元/人
	产出指标	成本指标	总村医基本药物补助； 人均补助费用；	184704元； 14208元/人；
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本； 普通门诊挂号费； 门诊诊查费； 门诊肌肉注射费； 住院检查费； 二级护理费；	50459.2元； 0.5元/次； 1.5元/次； 1.6元/次； 3元/日； 4元/日
	产出指标	成本指标	总家庭签约服务费； 人均费用；	38920元； 40元/人；
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本；	284160元； 14208元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 签约成本；	7100元； 20元/人；
	产出指标	成本指标	总成本； 挂号费； 诊查费； 肌注费；	350000元； 0.5元/人； 1.5元/人； 1.6元/人；
	产出指标	成本指标	总基本药物综合补偿； 人均补偿；	404352元； 9.355元/人；
	产出指标	成本指标	总基本公共卫生服务成本； 人均成本；	2809495元； 65元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 分项成本；	155050元； 35元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	1022976元； 14208元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 分项成本1； 污水处理质保金； 智慧预防接种门诊建设； 门前停车场工程； 放射科防护改造工程； 空调， 电视机， 冷藏柜保养成本； 居民医保系统； 计免科建设； 消防设备购置	496557元； 20516元； 4145元； 99000元； 214097元； 20000元； 50000元； 60999元； 27800元
	产出指标	成本指标	总成本； 分项成本； 普通门诊挂号补贴； 普通门诊诊察补贴； 门诊肌肉注射费补贴；	14.12万元； 0.5元/人； 1.5元/人； 1.6元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 2020年单项成本； 2019年单项成本	总成本2229695元； 60元/人； 5元/人

	产出指标	成本指标	总成本： 单项成本	9475万元： 单项成本9.355元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 污水处理成本	2.25万元
	产出指标	成本指标	总成本； 2020年补助成本； 2017年4月-2019年11月补助成本；	806542元； 55元/人； 22元/人；
	产出指标	成本指标	基础设施建设总成本； 分项成本； 院落粉刷成本； 预防接种门诊装修成本	312.9万元； 2235元/平方米； 2235元/平方米
	产出指标	成本指标	总成本： 签约成本	5.5万元； 40元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	20920元； 20元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 2020年单项成本； 2019年单项成本	2517295.00元； 60元/人； 5元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 2020年健康证体检成本； 2017-2019年健康证体检成本	184316元； 55元/人； 22元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	13623.65元； 13623.65元/项
	产出指标	成本指标	总成本； 污水处理成本； X放射系统成本	7.37万元； 4.9万元； 2.47万元；
	产出指标	成本指标	总成本； 村医单项成本	28416.00元； 14208元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	52.62万元； 55元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	1.6万元； 20元/人·年
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	202.99万元； 55元/人·年
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	357987.79元； 9.355元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 2020年健康证补助成本； 2017-2019年健康证补助成本	507804.00元； 55元/人； 22元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	73.55万元； 9.355元/人·年
	产出指标	成本指标	总成本； 65岁体检新增项目； 贫困人员体检	114873元； 35元/人； 146元/人
	产出指标	成本指标	总成本； 单项成本	526.23万元； 0.06万元/人

	产出指标	成本指标	总成本；65岁新增体检项目成本；贫困户体检成本	96688元；35元/人；146元/人
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；	684393.09元；9.355元/人；
	产出指标	成本指标	总成本；办公设备：电脑台数；办公家具批次；空调台数；医疗设备批次；微量元素台数；中医设备批次；健康一体机台数；臂式血压计台数；健康小屋套数；呼叫，集中供氧系统套数；标识，导识系统套数；食堂专用设备批数；服务费次数；装修面积；	6078350元；228000元；220500元；231000元；509500元；1928100元；60000元；68700元；23550元；9000元；200000元；300000；800000元；200000元；620000元；350000元；
	产出指标	成本指标	总成本；2020年单项成本；2019年单项成本；	4755270元；60元/人；5元/人；
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	317405.8元；9.355元/人
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	31.26万元；14208元/人·年
	产出指标	成本指标	总成本；分项成本：台式电脑，激光打印机，笔记本电脑；医疗设备一批；水电线路改造；医疗设施维保。	874000.00元；40000元，20000元，6000元；458000元；200000元；150000元。
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	576.32万元；0.06万元/人
	产出指标	成本指标	总五免补助；人均补助费用；	65900元；10.6元/人
	产出指标	成本指标	总成本；分项成本：普通门诊挂号补贴；普通门诊诊察补贴；门诊肌肉注射费补贴；	6.24万元；0.5元/人；1.5元/人；1.6元/人
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本	241536元；14208元/人
	产出指标	成本指标	总成本；单项成本；65岁新增项目成本	12.81万元；33元/人
	产出指标	成本指标	总成本；分项成本；65岁新增项目成本，贫困户体检成本	22.28万元；35元/人·年；146元/人·年



	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	经济效益指标	无	无
	效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用、缓解人民群众看病贵问题	≥98%
	效益指标	社会效益指标	为辖区群众看病能够享受补贴福利。	98%
	效益指标	社会效益指标	餐饮娱乐行业从业人员健康体检达标率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高65岁以上人群健康水平	85%
	效益指标	社会效益指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保证基药零差率	100%
	效益指标	社会效益指标	保证药品零差价	≥95%
	效益指标	社会效益指标	65岁以上老人体检覆盖率；贫困人口体检覆盖率；	≥95%； 100%
	效益指标	社会效益指标	保证药品零差价	≥95%
	效益指标	社会效益指标	降低患者医疗费用，缓解群众看病贵问题	≥95%
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播率；餐饮娱乐行业应检人员覆盖率	100%； 100%
	效益指标	社会效益指标	家庭签约服务人口签约率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	正常业务运行率	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区群众便捷就诊率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	正常运转率	100%
	效益指标	社会效益指标	预防疾病传播率；餐饮娱乐行业应检人员覆盖率	100%； 100%
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生覆盖率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	餐饮娱乐行业应检人员覆盖率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提高患者就诊率	90%
	效益指标	社会效益指标	保证药品零差价，从而降低患者医疗费用，解决老百姓看病贵的问题。	100%
	效益指标	社会效益指标	药品三统一执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高65岁以上人群健康水平	95%
	效益指标	社会效益指标	65岁及以上老年人体检覆盖率；贫困人口体检覆盖率	≥95%； 100%
	效益指标	社会效益指标	正常就诊业务开展率	≥95%

	效益指标	社会效益指标	保证药品零差价，从而降低患者医疗费用，解决老百姓看病贵的问题。	100%
	效益指标	社会效益指标	让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务	≥98%
	效益指标	社会效益指标	保证药品零差价率	100%
	效益指标	社会效益指标	更新设备、改善工作环境、提高管理水平、提高办事效率，满足医疗卫生需求，加强医疗设备投入，改善基层就医环境，提高疾病诊断的准确率，满足广大患者诊治需求。	98%
	效益指标	社会效益指标	解决老百姓看病贵问题。	95%
	效益指标	社会效益指标	65岁老年人体检覆盖率	90%
	效益指标	社会效益指标	免费为村民提供基本公共卫生服务，提高村民疾病管理率，为村民身体健康提供更多的免费保障。	98%
	效益指标	社会效益指标	正常业务运行率；提高门诊就诊率；	100%
	效益指标	社会效益指标	让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务。同时通过家庭医生签约服务模式，落实居民的个体健康管理，促进和引导群众合理使用医疗资源，通过政策引导和个性化服务，逐步形成基层首诊、分级诊疗、双向转诊的就医格局。	98%
	效益指标	社会效益指标	让辖区群众享受到更为便捷、贴心、连续、综合的基本医疗卫生服务	≥98%
	效益指标	社会效益指标	实施基药制度零差价率	100%
	效益指标	社会效益指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	辖区基本公共卫生服务覆盖率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	正常就诊业务开展率	≥95%





	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度≥95%；群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	应检人员满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标		65岁老年人体检满意度≥95%；贫困户体检满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度；贫困户满意度；	95%；90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	餐饮、娱乐行业从业人员满意率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意率100%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度；应检人员满意度	≥96%；≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度；应检人员满意度	≥96%；≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区服务人口满意率≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡医满意度100%	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度；	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		餐饮娱乐行业从业人员满意率≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	签约人员满意度≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊就诊人员满意率100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意；医护人员满意度	≥95%；≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊人员满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度；单位满意度；	92%；95%；
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊患者满意度≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度；贫困户满意度	≥95%；≥96%；
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度；	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度；	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁及以上老年人体检满意度 ≥95%；贫困人口体检满意度100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		门诊就诊人员满意度≥96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		签约人员满意度≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人满意度；贫困户满意度；	95%；96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		村医满意度≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度≥95%，群众满意度 ≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村医满意度；村民满意度；	96%；97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥96%

	满意度指标	服务对象满意度指标	65岁老年人体检满意率 $\geq$ 95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	$\geq$ 96%
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区服务人口满意度 $\geq$ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标		医务人员满意度 $\geq$ 95%；群众满意度 $\geq$ 95%

表15

## 2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		卫生系统（汇总）		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		